

Energeia AS
Protokoll fra
ordinær generalforsamling

Den 27. juni 2025 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Møtet ble åpnet av Knut Bringedal, på vegne av styreleder Christian Dovland, som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelse over representerte aksjer og angivelse av utfallet av avstemningene er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker forelå på agendaen:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Knut Bringedal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Godkjenne styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd

Generalforsamlingen vedtok følgende:

"Regnskapet for 2024, inkl. styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av overskudd/dekning av underskudd vedtas slik de er presentert."

4. Gjennomgang av revisjonsberetning og godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen vedtok følgende:

"Revisors beretning tas til etterretning og revisjonshonoraret aksepteres slik det er presentert i regnskapet."

5. Valg av styre

I henhold til valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger Christian Dovland til styreleder, Merete Lie Holen, Knut Bringedal og Petter Myrvold til styremedlemmer. Styret velges for en periode på 2 år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027."

6. Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter styrehonoraret til null kroner frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026."

7. Fullmakt til å dele ut opsjoner til ledende ansatte tilsvarende inntil 6% av aksjekapitalen

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å etablere en opsjonsordning basert på følgende rammer:

Antall opsjoner: Tilsvarende 6% av selskapets utestående aksjer etter gjennomføring av reparasjonsemisjonen.

Rett etter opsjonene: Hver opsjon gir rett til å tegne én ny aksje i selskapet. Selskapet vil ha adgang (men ikke plikt) til å gjøre opp opsjoner ved utbetaling av et kontantbeløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og utøvelseskurs.

Utøvelseskurs: Tilsvarende tegningskursen i nylig gjennomført emisjon (NOK 0,02 per aksje). Markedsmessige justeringsbestemmelser for kapitalendringer.

Opptjening: Tildelte opsjoner opptjenes med 1/3 ett år etter tildeling, 1/3 to år etter tildeling og 1/3 tre år etter tildeling.

Utøvelsesvindu: Opsjoner kan utøves i vinduer på 1 måned etter offentliggjøring av helårstall eller halvårstall.

Varighet: Opsjoner som ikke er utøvet innen 42 måneder fra tildeling bortfaller."

8. Forslag om kapitalnedsettelse av pålydende per aksjer til 1 øre

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. "Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 11,899,803.80 ved reduksjon av pålydende per aksje. Etter nedsettelsen skal pålydende verdi per aksje være NOK 0.01.*
- ii. Nedsettelsesbeløpet avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*
- iii. Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."*

Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

27. juni 2025

Sverre Sandvik (sign.)
Møteleder

Knut Bringedal (sign.)

Vedlegg 1 til protokoll

Ordinær generalforsamling Energeia AS, 27.06.2025

Oversikt	Aksjer	%	Aksjonærer
Totalt antall aksjer	1 119 215 312	100,000%	1 551
Stemmegivende aksjer	1 042 259 504	93,124%	12
Ikke stemmegivende aksjer	76 955 808	6,876%	1 539
Aksjer tilstede	11 130 654	0,995%	2
Aksjer tilstede ved fullmakt	1 031 128 850	92,130%	10
Aksjer ikke tilstede	76 955 808	6,876%	1 539

Den ordinære generaforsamlingen fattet følgende vedtak:

Punkt 1 Valg av møteleder og person til medundertegne protokollen

Sverre Sandvik ble valgt som møteleder og Knut Bringedal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Antall stemmer avgitt		
FOR	MOT	BLANKT
1 029 435 967	1 364 747	11 458 790

Punkt 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent

1 029 435 967	1 364 747	11 458 790
---------------	-----------	------------

Punkt 3 Godkjenning av årsberetning, resultatregnskap, balanse og anvendelse av overskudd

1 029 204 967	10 923 883	2 130 654
---------------	------------	-----------

Punkt 4 Gjennomgang av revisors beretning og fastsettelse av revisors honorar

1 029 204 967	10 923 883	2 130 654
---------------	------------	-----------

Punkt 5 Valg av nytt styre

1 008 993 684	33 265 820	-
---------------	------------	---

Punkt 6 Fastsettelse av styrehonorar

1 029 194 967	10 933 883	2 130 654
---------------	------------	-----------

Punkt 7 Fullmakt til å dele ut opsjoner til ledende ansatte tilsvarende inntil 6% av aksjekapitalen

1 008 993 684	31 135 166	2 130 654
---------------	------------	-----------

Punkt 8 Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av pålydende per aksje til 1 øre

1 008 993 684	33 265 820	-
---------------	------------	---